

Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.184.2012

**Wójta Gminy Ciasna
z dnia 31 grudnia 2012 r.**

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012-2019

Na podstawie art. 226, art. 229, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.)
z a r z ą d z a m co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w załączniku nr 1 do Uchwały Nr XIX/120/2011 Rady Gminy Ciasna z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2019.

1. Zmian dokonuje się w związku z zmianą w budżecie gminy na rok 2012 wprowadzoną:
 - zarządzeniem Wójta Gminy Ciasna nr RSO.SE.0050.183.2012 z dnia 31.12.2012 r.,
2. Zmiany dotyczące roku 2012 przedstawiają się następująco:
 - zmniejsza się bieżące dochody budżetowe o kwotę 56 226,00 zł.
 - zmniejsza się majątkowe dochody budżetowe o kwotę 56 226,00 zł.

Budżet roku 2012 po zmianach wynosi:

Dochody	28 368 026,95 zł	Wydatki	29 248 457,80 zł
Przychody	4 295 206,85 zł	Rozchody	3 414 776,00 zł

Załącznik nr 1 w części I prognoza kwoty długu do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2019 po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W Ó J T

*mgr inż. **Łdzisław Kulej***

I Prognoza kwoty długu

	Wykonanie na 31.12.2009 r.	Wykonanie na 31.12.2010 r.	Plan na 30.09.2011 r.	Plan na 31.12.2012 r.	Plan na 31.12.2013 r.	Plan na 31.12.2014 r.	Plan na 31.12.2015 r.	Plan na 31.12.2016 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Plan na 31.12.2018 r.	Plan na 31.12.2019 r.
A. Dochody ogółem, z tego:	18 878 794,97	29 283 059,04	31 874 879,54	28 368 026,95	25 152 307,00	23 126 083,00	22 491 070,00	23 236 585,00	23 367 855,00	23 310 566,00	23 633 913,83
A.1. Dochody bieżące	18 434 430,20	22 006 087,21	21 650 224,06	22 964 332,77	21 264 672,00	21 511 389,00	21 574 369,00	22 203 383,00	22 392 442,00	22 432 722,00	22 689 218,83
A.2. Dochody majątkowe, w tym:	444 364,77	7 276 971,83	10 224 655,48	5 403 694,18	3 887 635,00	1 614 694,00	916 701,00	1 033 182,00	975 416,00	877 844,00	944 695,00
A.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku	80 757,69	569 470,92	242 247,05	79 853,00	378 623,00						
B. Wydatki ogółem, z tego:	22 257 507,26	32 149 202,06	35 046 717,84	29 248 457,80	25 894 546,00	21 392 281,00	20 791 840,00	21 349 676,00	21 765 670,00	22 089 983,00	22 864 430,50
B.1. Wydatki bieżące	14 945 156,93	16 656 203,08	18 052 698,73	21 498 020,18	19 697 287,40	18 220 984,00	18 485 403,00	18 957 112,00	19 336 254,00	19 622 979,00	19 977 438,00
B.2. Wydatki majątkowe	7 312 350,33	15 492 998,98	16 994 019,11	7 750 437,62	6 197 258,60	3 171 297,00	2 306 437,00	2 392 564,00	2 429 416,00	2 467 004,00	2 886 992,50
C. Wynik budżetu (A-B)	-3 378 712,29	-2 866 143,02	-3 171 838,30	-880 430,85	-742 239,00	1 733 802,00	1 699 230,00	1 886 889,00	1 602 188,00	1 220 583,00	769 483,33
D. Finansowanie (D.1. - D.2.)	5 279 606,17	3 608 541,07	4 433 285,78	880 430,85	742 239,00	-1 733 802,00	-1 699 230,00	-1 886 889,00	-1 602 188,00	-1 220 583,00	-769 483,33
D.1. Przychody ogółem, z tego:	5 848 760,87	5 227 305,57	5 162 894,45	4 295 206,85	5 374 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.1. Kredyty i pożyczki, w tym:	3 043 150,00	3 326 175,61	4 414 970,46	2 965 412,26	5 324 421,00						
D.1.1.1. Kredyty i pożyczki zaciągane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	926 175,61	1 458 061,46	658 637,26	2 612 977,00						
D.1.2. Emitowane papiery wartościowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
D.1.2.1. Papiery wartościowe emitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
D.1.3. Zwrot pożyczek udzielonych	25 000,00										
D.1.4. Przychody z prywatyzacji	0,00										
D.1.5. Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00										
D.1.6. Wolne środki**	2 780 610,87	1 901 129,96	747 372,00	1 329 794,59							
D.1.7. Inne źródła	0,00	0,00									
D.2. Rozchody ogółem, z tego:	569 154,70	1 618 764,50	729 608,67	3 414 776,00	4 632 182,00	1 733 802,00	1 699 230,00	1 886 889,00	1 602 188,00	1 220 583,00	769 483,33
D.2.1. Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	544 154,70	1 618 764,50	729 608,67	3 364 776,00	4 607 182,00	1 733 802,00	1 699 230,00	1 886 889,00	1 602 188,00	1 220 583,00	769 483,33
D.2.1.1. Spłaty kredytów i pożyczek zaciąganych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*											
D.2.2. Wykup papierów wartościowych, w tym:											
D.2.2.1. Wykup papierów wartościowych wyemitowanych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*											
D.2.4. Inne rozchody (np. przelewy na rachunki lokat)				50 000,00	25 000,00						
E. Umorzenia pożyczek	0,00	2 451 483,00	82 239,33								
F. Udzielone poręczenia, w tym:											
F.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym, w tym:											
F.1.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania j.s.t. finansowane z udziałem środków UE i EFTA*											
G. Obciążenia związane z posiadanymi zobowiązaniami (bez poz D.2.1.1, D.2.2.1, F.1.1.), z tego:	644 567,70	1 774 509,24	888 980,93	1 166 207,00	2 494 564,07	976 781,86	1 859 230,00	2 036 889,00	1 742 188,00	1 350 583,00	884 483,33
G.1. Spłaty rat kredytów i pożyczek (D.2.1. - D.2.1.1.)	544 154,70	1 618 764,50	729 608,67	946 207,00	2 184 564,07	806 781,86	1 699 230,00	1 886 889,00	1 602 188,00	1 220 583,00	769 483,33
G.2. Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek	100 413,00	155 744,74	159 372,26	220 000,00	310 000,00	170 000,00	160 000,00	150 000,00	140 000,00	130 000,00	115 000,00
G.3. Wykup papierów wartościowych (D.2.2. - D.2.2.1.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G.4. Odsetki i dyskonto od papierów wartościowych											
G.5. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym (F.1. - F.1.1.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G.6. Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym											
H. Wskaźnik obsługi długu (G : A)	3,41%	6,06%	2,79%	4,11%	9,92%	4,22%	8,27%	8,77%	7,46%	5,79%	3,74%
I. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:	5 685 249,50	4 941 177,61	8 544 300,07	8 144 936,33	8 912 175,33	7 178 373,33	5 479 143,33	3 592 254,33	1 990 066,33	769 483,33	0,00
I.1. Papiery wartościowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.1. Papiery wartościowe wyemitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*											
I.2. Kredyty i pożyczki, w tym:	5 685 249,50	4 941 177,61	8 544 300,07	8 144 936,33	8 912 175,33	7 178 373,33	5 479 143,33	3 592 254,33	1 990 066,33	769 483,33	0,00
I.2.1. Kredyty i pożyczki zaciągnięte na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*		926 175,61	2 384 237,07	736 661,07	927 020,14						
I.3. Przyjęte depozyty											
I.4. Wymagalne zobowiązania											
J. Wskaźnik długu (I. - I.1.1. - I.2.1.) : A	30,11%	13,71%	19,33%	26,11%	31,75%	31,04%	24,36%	15,46%	8,52%	3,30%	0,00%
K. (dochody bieżące + dochody ze sprzedaży majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem	X	X	12,05%	5,45%	7,74%	14,23%	13,73%	13,97%	13,08%	12,05%	11,47%
L. Średnia arytmetyczna pozycji pierwszej z ostatnich trzech lat	X	X	20,53%	17,06%	12,57%	8,41%	9,14%	11,90%	13,98%	13,59%	13,03%
M. Ocena spełnienia warunku uchwalenia budżetu z art. 243 ufp	X	X	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak

* Kredyty, pożyczki i papiery wartościowe zaciągane i emitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA - w latach 2010-2013 w związku z umową zawartą z podmiotami dysponującymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, tj. środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegającymi zwrotowi środkami z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a w latach 2014 i następnych zaciągane i emitowane w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA, z wyłączeniem odsetek od tych zobowiązań. Pozytywnie w tych wierszach wypełniać z zachowaniem przepisów art. 170 ust. 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych i art. 243 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych - to znaczy, wypełniać tylko w tych latach, w których nie stosuje się do tych wielkości ograniczeń stanu zadłużenia albo obsługi zadłużenia.

** Wolne środki - nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t. wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

WÓJT
mgr inż. Zdzisław Kulej